

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-041

## 上海阿为特精密机械股份有限公司

### 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平，拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

#### 一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### 二、薪酬方案

##### （一）董事薪酬方案

1、在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。未在公司任职的股东委派的非独立董事，不在公司领取薪酬。

2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。

##### （二）监事薪酬方案

在公司任职的监事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。未在公司任职的股东委派的监事，不在公司领取薪酬。

##### （三）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬结合年度绩效考核结果等确定。公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职

时间计算并予以发放。

### 三、审议程序

1、2024年4月16日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

2、2024年4月16日，公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

3、2024年4月18日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2024年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、2024年4月18日，公司召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 四、备查文件目录

（一）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议》

（二）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

（三）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

（四）《上海阿为特精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024年4月19日